

Címnev	Alcím szám	Kormányzati funkció		2023.évi eredeti ei.	2023.évi mód. ei. V.31.	Módosítási javaslat	2023.évi mód. ei. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
1. Önkormányzatok működési támogatásai							
1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása							
Önkorm.	1.	I. A települési önkormányzatok működésének támogatása		457 282 811	468 159 131		468 159 131
Önkorm.	2.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		190 261 160	216 145 631	230 164	216 375 795
Önkorm.	3.	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása		312 985 117	373 371 216	13 653 203	387 024 419
Önkorm.	4.	III. A települési önkormányzatok gyermekéktézetési feladatainak támogatása		150 820 528	154 939 507	-1 292 118	153 647 389
Önkorm.	5.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		30 902 427	34 480 427	953 000	35 433 427
Helyi önkormányz. általános működ. és ágazati feladatainak támogatása összesen				1 142 252 043	1 247 095 912	13 544 249	1 260 640 161
2. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							
Önkorm.	1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			83 394 800		83 394 800
Önkorm.	2.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (Balatonalmádi Szociális Társulás)			0		0
Önkorm.	3.	25 ezer fő alatti települési önkormányzatok mikro, kis- és középállalkozási 1%-os adómenték kedvezményének hatása a Magyar Államkincstár 2022. május 10-ére vonatkozó adatszolgáltatása alapján (61/2022. (II.28.) Korm. rendelet és a 1091/2022.(II.28.) Korm. határozat alapján)					0
		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen		0	83 394 800	0	83 394 800
		3. Elszámolásból származó bevételek					
Önkorm.	1.	Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás visszatérülése)			3 687 349		3 687 349
Önkorm.	Elszámolásból származó bevételek összesen		0	3 687 349	0	3 687 349	
	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen				1 142 252 043	1 334 178 061	13 544 249
2. Elvonások és befizetések bevételei							
Önkorm.	1.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (B.almádi Önkorm.)		0	104 916 808		104 916 808
Önkorm.	2.						
Elvonások és befizetések bevételei				0	104 916 808	0	104 916 808
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről				0	0	0	0
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről				0	0	0	0
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről							
Önkorm.	1.	ebből: OEP alapból átvett pénzeszköz					
B.alm.Városg.	2.	VGI/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)		3 582 660	3 582 660		3 582 660
B.alm.Városg.	3.	VGI/nyári diákmunka program (Munk.Közp.)			0		0
A. Magocskák O.	4.	ÖNK/nyári diákmunka program (Munk.Közp.)			0	439 143	439 143
	5.	A. Magocskák Óvoda és Bölcsőde /nyári diákmunka program (Munk.Közp.)			0	132 571	132 571
A. Magocskák O.	6.	A. Magocskák Óvoda és Bölcsőde /Közfoglalkoztatás(Munk.Közp.)		2 470 800	2 470 800		2 470 800
PKKK	8.	PKKK/2021. évi Tőklesztivál 2022. évben realizálódott támogatása (BFT)			0		0
PKKK	9.	PKKK/Közfoglalkoztatás (Munk.Közp.)		1 482 480	1 482 480		1 482 480
PKKK	10.	PKKK/nyári diákmunka program (Munk.Közp.)			0	348 000	348 000
PKKK	11.	PKKK/Olvasás népszerűsítése-tábor (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő)			0		0
Önkorm.	12.	Felsőörs Község Önk. hozzájárulása Közös Önk.Hivatal működéséhez		23 115 706	23 115 706	-704 257	22 411 449
Közös.Önk.Hiv	13.	Közös eljárásban lebonyolított országgyűlési választás és népszavazás kiadásainak támogatása (Balmádi/Felsőörs)			0		0
Önkorm.	14.	Technológiai és Ipari Minisztérium: 2022. évi Európa Mobilitás Hét (autómentes nap)		350 000	0		0
PKKK	15.	Kulturális ágazatban foglalkoztatottak bérfejlesztés támogatása			0		0
Közös.Önk.Hiv	16.	Közös Önk. Hív.: Szoc.Társ.munkaszerv feladataihoz hozzájárulás(2%)		3 190 343	3 190 343		3 190 343
Önkorm.	17.	Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/ összevont ágazati pótlék		50 537 273	25 528 392	-12 764 196	12 764 196
Önkorm.	18.	Szociális, gyermekjóléti kiegészítő pótlék/ összevont ágazati pótlék (demens feladatellátás)		1 089 320	1 089 320	-1 089 320	0
Önkorm.	19.	B.almádi Szociális Társulás (állami támogatás átadása-demens feladatellátás)		4 379 520	4 379 520	-4 379 520	0
Önkorm.	20.	NKA kulturális intézményekben foglalkoztatottak differenciált béremelés támogatása					
Közös.Önk.Hiv	21.	Népszámlálás kiadásainak támogatása (Balmádi/ Felsőörs)					
Közös.Önk.Hiv	22.	Időközi önkormányzati választás kiadásainak támogatása (Balatonalmádi)					
Önkorm.	23.	Bursa Ösztöndíj Program elszámolás 2022.					
Önkorm.	24.	Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság 2022. évi támogatás elszámolása					
Önkorm.	25.	Balatonalmádi Szociális Társulás: 2022. évi elszámolás					
Önkorm.	26.	Bölcsődei feladatok várható támogatása					0
Önkorm.	27.	VP6-19.2.1-7-2-17. „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” Együtt egész télen c.rendezvény		0			
Önkorm.	28.	VP6-19.2.1.7-2-17 LEADER NYÁRI Rendezvény (2022.08.19-08.21)		16 039 939	16 039 939	-57 993	15 981 946
Önkorm.	29.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház		5 406 022	5 406 022		5 406 022
Önkorm.	30.	TOP Plusz 3.3.2-21 Egészségház infrastruktúra fejlesztése		6 733 890	5 328 890		5 328 890
Önkorm.	31.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		5 621 275	5 621 275		5 621 275
Önkorm.	32.	TOP-1.4.1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsőde kialakítása					
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				123 999 228	97 235 347	-18 075 572	79 159 775
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				1 266 251 271	1 536 330 216	-4 531 323	1 531 798 893
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
Önkorm.	1.	Céljellegű dec.					
Önkorm.	2.	Céltámogatás					
Önkorm.	3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján)					
Önkorm.	1.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása/ Balatonalmádi Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása (71-es főút mentén:Haris köz-Posta utca; Posta utca egyoldali járda felújítás) 1299/2022. (VI. 21.) Korm. határozat		0			0
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:		0	0	0	0
		4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
Önkorm.	1.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése, önk. utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagép beszerzése					
Önkorm.	2.	TOP-1.4.1-19 Balatonalmádi 5 csoportos bölcsőde kialakítása					
Önkorm.	3.	TOP PLUSZ 2.1.1-21 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" Vöröserényi Művelődési ház		81 673 977	81 673 977		81 673 977
Önkorm.	4.	TOP Plusz 3.3.2-21 Egészségház infrastruktúra fejlesztése		104 266 110	104 266 110		104 266 110
Önkorm.	5.	TOP PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens feladatellátás		84 186 500	84 186 500		84 186 500
Önkorm.	6.	STR-2021-054 "Wesselényi strand látogathatóságának fejlesztése"			0		0
Önkorm.	7.	VP6-19.2.1.7-2-17 LEADER NYÁRI Rendezvény (2022.08.19-08.21)		4 021 307	4 021 307	-1 739 740	2 281 567
Önkorm.	8.	Teleki László Alapítvány: Népi Építéset Program - Kőkereszt felújítása		0	1 259 840		1 259 840
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:				274 147 894	275 407 734	-1 739 740	273 667 994
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				274 147 894	275 407 734	-1 739 740	273 667 994
3. Közhatalmi bevételek							
1. Vagyoni típusú adók							
Önkorm.	1.	Építményadó		417 000 000	417 000 000		417 000 000
Önkorm.	2.	Telekadó		146 000 000	146 000 000		146 000 000
Vagyoni típusú adók összesen :				563 000 000	563 000 000	0	563 000 000
2. Termékek és szolgáltatások adói							
Önkorm.	1.	Gépjárműadó		0			0
Önkorm.	2.	Id.forg.adó tart.alapján		86 000 000	86 000 000		86 000 000
Önkorm.	3.	Iparűzési adó		261 000 000	261 000 000		261 000 000
Termékek és szolgáltatások adói összesen :				347 000 000	347 000 000	0	347 000 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek							
Közös.Önk.Hiv	1.	Igazgatási szolgáltatási díj					
Önkorm.	2.	Környezetvédelmi bírság (hulladékqgazdálkodás, levegőtisztasági)					
Önkorm.	3.	Természetvédelmi bírság					
Önkorm.	4.	Építésügyi bírság					
Önkorm.	5.	Talajterhelési díj					
Önkorm.	6.	Bírság (adóbevételekhez kapcsoló)		500 000	500 000		500 000
Önkorm.	7.	Egyéb bírság, egyéb közhatalmi bevétel (közterület használat, útbontás, kéményseprés)		6 500 000	6 500 000		6 500 000
Közös.Önk.Hiv	8.	Egyéb bírság					0
Önkorm.	9.	Késedelmi és önellenőrzési pótlék		1 500 000	1 500 000		1 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen :				8 500 000	8 500 000	0	8 500 000
Közhatalmi bevételek összesen :				918 500 000	918 500 000	0	918 500 000

Címnév	Alcím			2023.évi	2023.évi	Módosítási	2023.évi
	szám		Kormányzati funkció	eredeti ei.	mód. ei. V.31.	javaslat	mód. ei. VIII.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4. Működési bevételek:							
Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm.	1.		Önkormányzat				
	1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	0			
	2.	013350	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	36 559 251	36 559 251		36 559 251
	3.	045120	Út, autópálya építés	0			0
	4.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0			0
	5.	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0			0
	6.	063080	ÁFA: Vöröshegyi út forrásvíz elvezetés fordított áfa	0			0
	7.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	38 847 400	38 847 400		38 847 400
	8.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	452 488 233	448 925 883	26 953 799	475 879 682
	9.	107060	Köztetetés megtérítése	0			
Önkormányzat összesen:				527 894 884	524 332 534	26 953 799	551 286 333
Közös.Önk.Hiv	2.		Közös Önkormányzati Hivatal				
	1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	10 433 050	10 433 050		10 433 050
				10 433 050	10 433 050	0	10 433 050
B.alm.Városg. A. Magocskák O. PKKK	3		Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények				
	1.		Balatonalmádi Városgondnokság	253 208 866	253 208 866	684 910	253 893 776
	2.		Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde	27 149 937	27 149 937	249 108	27 399 045
	3.		Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár	19 969 657	19 969 657		19 969 657
	Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összesen:			300 328 460	300 328 460	934 018	301 262 478
	Működési bevételek összesen:			838 656 394	835 094 044	27 887 817	862 981 861
5. Felhalmozási bevételek							
Önkorm. Önkorm. Önkorm. Közös.Önk.Hiv Önkorm.	1.		Immateriális javak értékesítése				
	2.		Ingatlanok értékesítése (B.almádi, Móra F. u. 7., Damjanich u. 37. és ingatlan, egyéb)	126 710 236	126 710 236		126 710 236
	3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (gépjármű)				
	4.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (számítógép, egyéb eszköz)				
	5.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
	Felhalmozási bevételek összesen:			126 710 236	126 710 236	0	126 710 236
6. Működési célú átvett pénzeszközök							
Önkorm.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	1.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	0	0		0
Önkorm. PKKK Önkorm. Önkorm. Önkorm.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	1.		Balatonalmádközségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	723 900	723 900		723 900
	2.		PKKK - Veszprém Balaton 2023 Zrt támogatása: Almádiak Napja	20 000 000	20 000 000		20 000 000
	3.		Drv Zrt. 2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás elszámolása				0
	4.		Almádiért Közalapítvány - Almádi naptár 2020. évi támogatás elszámolása				0
	5.		Veszprém-Balaton 2023 Zrt. Bor- és gasztrokulturális programok 2023. (Almádi Bormustra) EKF-		4 000 000		4 000 000
6.		Humda Zrt. 2022. évi Európa Mobilitás Hét (autómentes nap)		350 000		350 000	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:			20 723 900	25 073 900	0	25 073 900	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	1.		BSE TAO támogatás megelőlegezésére biztosított megelőlegezett támogatás visszatérülése	0			
	2.		Kamatmentes kölcsön - háztartások	0			
	3.		Önkormányzati lakás	0			
	4.		Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (n.éves)				
5.		Bef. Szennyvízcsat. Társ. (2008.) kölcsön (LTP)					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0	0	
Önkorm. Önkorm. Önkorm. Önkorm.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	1.		Balatonalmádközségi tér kialakítása a volt Jezsuita kolostor területén OC-INF/1-2021-5551 (EKF)	115 465 860	115 465 860		115 465 860
	2.		Önerős útéptítés (lakossági hj.)				
	3.		Pót gáz-csatorna bekötés (lak.hj.)				
	4.		Márkus Ferenc e.v: adomány Budatava strandi játszótér bővítésére 194/2022 (V.26.) Önk.határozat				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:			115 465 860	115 465 860	0	115 465 860	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen			115 465 860	115 465 860	0	115 465 860	
1-7. Költségvetési bevételek összesen:				3 560 455 555	3 832 581 990	21 616 754	3 854 198 744
8. Finanszírozási bevételek							
Önkorm. VGI A. Magocskák O. PKKK Közös.Önk.Hiv Önkorm. VGI A. Magocskák O. PKKK Közös.Önk.Hiv Önkorm. Önkorm.	1. Belföldi finanszírozás bevételei						
	1. Működési célú maradvány						
	1.		Működési célra maradvány igénybevétele	47 567 600	185 112 960		185 112 960
	2.		Működési célra maradvány igénybevétele	17 286 506	36 734 676		36 734 676
	3.		Működési célra maradvány igénybevétele	2 740 845	19 832 213		19 832 213
	4.		Működési célra maradvány igénybevétele	7 806 076	20 374 258		20 374 258
	5.		Működési célra maradvány igénybevétele	3 603 412	59 412 500		59 412 500
	Működési célú maradvány összesen:			79 004 439	321 466 607	0	321 466 607
	2. Felhalmozási célú maradvány						
	1.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	1 157 054 985	1 276 392 159		1 276 392 159
2.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele		0			
3.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	0	0			
4.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele					
5.		Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	1 188 471	1 188 471		1 188 471	
Felhalmozási célú maradvány összesen :			1 158 243 456	1 277 580 630	0	1 277 580 630	
3. Finanszírozási célú egyéb bevételek							
1.		Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	40 587 066	40 587 066		40 587 066	
Finanszírozási célú egyéb bevételek összesen :			40 587 066	40 587 066	0	40 587 066	
Maradvány igénybevétele összesen:			1 277 834 961	1 639 634 303	0	1 639 634 303	
2. Hitel, kölcsön felvétele							
1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
Hitelek, kölcsönök felvétele összesen :			0	0		0	
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		914 865	510 932		1 425 797
Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	914 865	510 932		1 425 797
4. Belföldi értékpapírok bevételei							
1.		Belföldi értékpapírok bevételei	700 000 000	700 000 000			700 000 000
Belföldi értékpapírok bevételei			700 000 000	700 000 000			700 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei összesen:			1 977 834 961	2 340 549 168	510 932		2 341 060 100
5. Külföldi finanszírozási bevételei							
1.		Külföldi finanszírozási bevételei					
Külföldi finanszírozási bevételei összesen :			0	0			0
8. Finanszírozási bevételek összesen				1 977 834 961	2 340 549 168	510 932	2 341 060 100
1-8. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				5 538 290 516	6 173 131 158	22 127 686	6 195 258 844